



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 02 de abril del 2014, a las 14h30 en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Arquitecto Ricardo Dávalos Guevara, Ingeniero José Ricardo Dávalos, Señora María Piedad Dávalos Díaz y señor Carlos Coronel Dávalos, todos ellos socios de Jardines Piaveri Cia Ltda. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Arq. Ricardo Dávalos Guevara	275.000	275.000	55%
José Ricardo Dávalos Díaz	75.000	75.000	15%
María Piedad Dávalos Díaz	75.000	75.000	15%
Carlos Coronel Dávalos	75.000	75.000	15%
TOTAL	500.000	500.000	100%

Preside la reunión el Arquitecto Ricardo Dávalos, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria para conocer los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2013
- Informe del Gerente General

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros, presenta el informe y absorbe las preguntas de los asistentes.

Se pone a consideración de la Junta.

La Asamblea aprueba los Estados financieros y el Informe del Gerente.

El señor Gerente General hace el análisis de los Resultados del 2013 y la utilidad de éste.

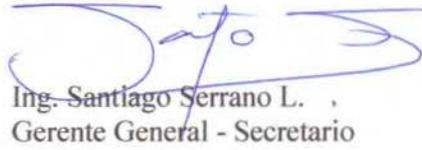
Se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve repartir la totalidad de las utilidades después de deducir el 15% de los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.



Arq. Ricardo Dávalos G.
Presidente

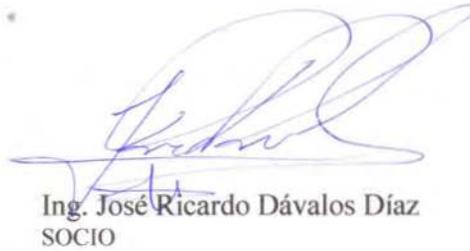


Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

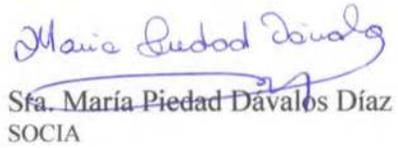
SOCIOS



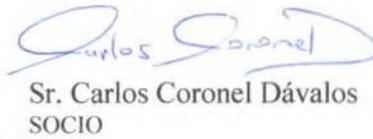
Arq. Ricardo Dávalos Guevara
SOCIO



Ing. José Ricardo Dávalos Díaz
SOCIO



Sra. María Piedad Dávalos Díaz
SOCIA



Sr. Carlos Coronel Dávalos
SOCIO